

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	423,891,000	427,296,058	△3,405,058	
	経常経費寄附金収入	7,050,000	8,910,000	△1,860,000	
	受取利息配当金収入	50,000	19,881	30,119	
	その他の収入	4,360,000	4,843,898	△483,898	
	事業活動収入計 (1)	435,351,000	441,069,837	△5,718,837	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	人件費支出	270,727,000	268,970,128	1,756,872	
	事業費支出	80,076,000	76,511,017	3,564,983	
	事務費支出	50,272,000	47,452,061	2,819,939	
	事業活動支出計 (2)	401,075,000	392,933,206	8,141,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,276,000	48,136,631	△13,860,631	
施設整備等	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	282,596,000	283,552,674	△956,674	
施設整備等支出計 (5)		282,596,000	283,552,674	△956,674	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△279,596,000	△280,552,674	956,674	
その他の収入	積立資産取崩収入	279,400,000	279,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	279,400,000	279,400,000	0	
その他の支出	積立資産支出	3,000,000	23,000,000	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	23,000,000	△20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		276,400,000	256,400,000	20,000,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,080,000	23,983,957	7,096,043	
前期末支払資金残高(12)		156,201,000	156,203,157	△2,157	
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,281,000	180,187,114	7,093,886	